

吉峰三农科技服务股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）第五届董事会第十六次会议于2021年12月29日在公司会议室召开。会议通知于2021年12月29日以专人送达、电话形式送达，本次会议采取现场、通讯表决的方式进行，应出席董事6人，实际出席董事6人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、王新明、陈思源、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于转让子公司股权进展暨签订补充协议的议案》

公司于2021年6月1日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意四川吉峰长城工程机械有限公司（以下简称“长城公司”）以人民币2,707.99万元提前赎回成都铁马公司工程机械有限公司（以下简称“成都铁马”）的全部股权及债权，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于转让子公司股权的公告》，该交易事项经2021年6月25日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。

截止目前，长城公司已支付股权转让款941.6万元。根据原协议约定于2023年12月12日前完成剩余股权款合计1,766.39万元的分期支付。因生产经营需要，现经各方协商一致，公司与长城公司、公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司签订《股权赎回补充协议》。根据补充协议，长城公司于2022年03月25日前支付全部剩余股权款，鉴于长城公司提前支付成都铁马剩余股权款，同意给予股权款2%的折扣，最终按1731.06万元进行支付，办理股权过户手续。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网：

<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于转让子公司股权进展暨签订补充协议的公告》。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

吉峰三农科技服务股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 30 日